

| Megnevezés | Önkormányzat           |  |  | 2021. |
|------------|------------------------|--|--|-------|
| Feladat    | Összes bevétel, kiadás |  |  | 1     |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Mód. ei.           | Telj.              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | 2                                                                                 | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>311 457 507</b> | <b>352 385 783</b> | <b>352 385 783</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 123 637 471        | 124 355 722        | 124 355 722        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 62 222 930         | 68 773 070         | 68 773 070         |
|                  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 18 344 710         | 15 845 164         | 15 845 164         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 101 289 236        | 122 988 692        | 122 988 692        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 963 160          | 6 062 088          | 6 062 088          |
| 1.5.             | elszámolás bevétel                                                                |                    | 1 050 116          | 1 050 116          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                    | 13 310 931         | 13 310 931         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>29 474 501</b>  | <b>16 379 027</b>  | <b>16 379 027</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                    |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                    |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                    |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 29 474 501         | 16 379 027         | 16 379 027         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    | <b>20 002 747</b>  | <b>20 002 747</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                    |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                    |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                    |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    | 20 002 747         | 20 002 747         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>28 700 000</b>  | <b>32 320 465</b>  | <b>32 320 465</b>  |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        | 28 100 000         | 30 408 770         | 30 408 770         |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 3 100 000          | 3 317 813          | 3 317 813          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 25 000 000         | 27 090 957         | 27 090 957         |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       |                    |                    |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                    | 255 704            | 255 704            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 600 000            | 1 655 991          | 1 655 991          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>13 888 460</b>  | <b>39 777 830</b>  | <b>39 777 830</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000            | 290 000            | 290 000            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                    |                    |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 550 000            | 22 357 951         | 22 357 951         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 7 053 669          | 4 490 751          | 4 490 751          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 644 991          | 10 931 070         | 10 931 070         |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                    |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                    | 274 822            | 274 822            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 139 800          | 1 433 236          | 1 433 236          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>9 600 000</b>   | <b>13 920 499</b>  | <b>13 920 499</b>  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 9 600 000          | 13 920 499         | 13 920 499         |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                    |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                    |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>50 000</b>      | <b>195 600</b>     | <b>195 600</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 50 000             | 74 000             | 74 000             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    | 121 600            | 121 600            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>2 163 917</b>   | <b>2 192 016</b>   | <b>2 192 016</b>   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 163 917          | 2 192 016          | 2 192 016          |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>395 334 385</b> | <b>477 173 967</b> | <b>477 173 967</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                    |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |                    |                    |

|            |                        |  |  |       |
|------------|------------------------|--|--|-------|
| Megnevezés | Önkormányzat           |  |  | 2021. |
| Feladat    | Összes bevétel, kiadás |  |  | 1     |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat        | Mód. ei.           | Telj.              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                               | 3                  | 4                  | 5                  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                    |                    |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |                    |                    |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |                    |                    |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |                    |                    |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>127 163 263</b> | <b>127 163 263</b> | <b>127 163 263</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 127 163 263        | 127 163 263        | 127 163 263        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |                    |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    | <b>12 399 931</b>  | <b>12 399 931</b>  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    | 12 399 931         | 12 399 931         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |                    |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                           |                    |                    |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |                    |                    |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |                    |                    |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |                    |                    |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |                    |                    |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                    |                    |
| 15.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |                    |                    |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>127 163 263</b> | <b>139 563 194</b> | <b>139 563 194</b> |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>522 497 648</b> | <b>616 737 161</b> | <b>616 737 161</b> |

| Megnevezés | Önkormányzat           |  |  | 2021. |
|------------|------------------------|--|--|-------|
| Feladat    | Összes bevétel, kiadás |  |  | 1     |

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat        | Mód. ei.           | Telj.              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1               | 2                                                                             | 3                  | 4                  | 5                  |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                    |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>292 762 845</b> | <b>322 642 126</b> | <b>322 642 126</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 36 803 778         | 40 226 983         | 40 226 983         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 154 188          | 4 635 314          | 4 635 314          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 110 452 317        | 142 077 347        | 142 077 347        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 595 000          | 2 382 000          | 2 382 000          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 138 757 562        | 133 320 482        | 133 320 482        |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                    | 1 065 010          | 1 065 010          |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                    |
| 1.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                    |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 133 845 562        | 128 603 667        | 128 603 667        |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                    |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |                    |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |                    |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 912 000          | 3 651 805          | 3 651 805          |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>86 211 288</b>  | <b>28 922 294</b>  | <b>28 922 294</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 32 160 000         | 8 863 014          | 8 863 014          |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 48 551 288         | 17 538 484         | 17 538 484         |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 5 500 000          | 2 520 796          | 2 520 796          |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                    |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    | 20 796             | 20 796             |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                    |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    | 2 500 000          | 2 500 000          |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |                    |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 5 500 000          |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                    | <b>132 771 818</b> |                    |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                            |                    |                    |                    |
| 3.2.            | Céltartalék                                                                   |                    |                    |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>378 974 133</b> | <b>484 336 238</b> | <b>351 564 420</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |                    |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                    |                    |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>143 523 515</b> | <b>132 400 923</b> | <b>132 400 923</b> |
| 7.1.            | Központi irányító szervi támogatás folyósítása                                | 131 065 216        | 119 942 624        | 119 942 624        |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 12 458 299         | 12 458 299         | 12 458 299         |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |                    |                    |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |                    |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |                    |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>143 523 515</b> | <b>132 400 923</b> | <b>132 400 923</b> |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>522 497 648</b> | <b>616 737 161</b> | <b>483 965 343</b> |

|                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 2 | 2 | 2 |